

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	409,427,840	409,258,094	169,746
		0199 経常経費寄附金収入		620,000	-620,000
		0200 受取利息配当金収入	4,200	3,193	1,007
		0201 その他の収入	7,467,583	7,406,315	61,268
		事業活動収入計(1)	416,899,623	417,287,602	-387,979
	事業活動による収支	支	0129 人件費支出	327,310,260	327,020,076
		0130 事業費支出	37,818,635	37,251,533	567,102
		0131 事務費支出	24,292,330	23,851,699	440,631
		0138 その他の支出	3,820,000	3,786,560	33,440
		事業活動支出計(2)	393,241,225	391,909,868	1,331,357
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,658,398	25,377,734	-1,719,336
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	2,614,670	2,614,670	
		施設整備等支出計(5)	2,614,670	2,614,670	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,614,670	-2,614,670	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,446,103	3,446,103	
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	8,446,103	3,446,103	5,000,000
	支	0152 積立資産支出	16,883,312	16,883,312	
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,883,312	16,883,312	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,437,209	-13,437,209		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,606,519	9,325,855	-1,719,336	
前期末支払資金残高(12)		45,514,274	45,514,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,120,793	54,840,129	-1,719,336	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	409,258,094	395,549,095	13,708,999
		0089 経常経費寄附金収益	620,000	640,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	409,878,094	396,189,095	13,688,999
	費用	0015 人件費	326,791,295	319,267,281	7,524,014
		0016 事業費	37,251,533	35,010,441	2,241,092
		0017 事務費	23,851,699	25,147,107	-1,295,408
		0027 減価償却費	19,646,424	19,655,304	-8,880
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,199,071	-5,550,405	351,334
		サービス活動費用計(2)	402,341,880	393,529,728	8,812,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,536,214	2,659,367	4,876,847
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,193	3,190	3
		0098 その他のサービス活動外収益	7,406,315	5,760,518	1,645,797
		サービス活動外収益計(4)	7,409,508	5,763,708	1,645,800
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,952,550	3,820,050	132,500
		サービス活動外費用計(5)	3,952,550	3,820,050	132,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,456,958	1,943,658	1,513,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,993,172	4,603,025	6,390,147	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		168,306	-168,306
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		180,000	-180,000
		特別費用計(9)		348,306	-348,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-348,306	348,306	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,993,172	4,254,719	6,738,453	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	303,293,011	308,038,292	-4,745,281
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,286,183	312,293,011	1,993,172
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	13,500,000	9,000,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,786,183	303,293,011	-2,506,828

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	60,805,642	51,586,763	9,218,879	0006 流 動 負 債	5,965,513	6,072,489	-106,976
1111 現 金 預 金	44,360,062	37,253,403	7,106,659	2112 事 業 未 払 金	3,238,368	3,342,865	-104,497
1131 事 業 未 収 金	16,445,580	14,333,360	2,112,220	2133 職 員 預 り 金	2,727,145	2,729,624	-2,479
0002 固 定 資 産	859,854,390	863,614,925	-3,760,535	0007 固 定 負 債	35,765,286	35,994,067	-228,781
0003 基 本 財 産	498,616,160	511,085,210	-12,469,050	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	35,765,286	35,994,067	-228,781
1211 土 地	239,680,741	239,680,741		負 債 の 部 合 計	41,730,799	42,066,556	-335,757
1212 建 物	258,935,419	271,404,469	-12,469,050	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	361,238,230	352,529,715	8,708,515	0009 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		3111 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1313 構 築 物	17,681,394	20,272,975	-2,591,581	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,930,053	95,129,124	-5,199,071
1315 車 輜 運 搬 具	1	1		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,930,053	95,129,124	-5,199,071
1316 器 具 及 び 備 品	5,937,289	7,869,037	-1,931,748	0011 そ の 他 の 積 立 金	264,500,000	251,000,000	13,500,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		39,375	-39,375	3222 人 件 費 積 立 金	160,500,000	154,000,000	6,500,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	35,765,286	35,994,067	-228,781	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	104,000,000	97,000,000	7,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	160,500,000	154,000,000	6,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	300,786,183	303,293,011	-2,506,828
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	104,000,000	97,000,000	7,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	300,786,183	303,293,011	-2,506,828
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,993,172	4,254,719	6,738,453
資 産 の 部 合 計	920,660,032	915,201,688	5,458,344	純 資 産 の 部 合 計	878,929,233	873,135,132	5,794,101
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	920,660,032	915,201,688	5,458,344

脚注

1. 減価償却費の累計額 506,735,448円
2. 徴収不能引当金の額